



AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE

<p>N 605 del 6/12/2023</p>	<p>OGGETTO: servizi di formazione finanziati dal FSE 2014/2020 avviso MLPS n 1/2019 PAIS - CIG 9310262F3D -CUP G91B21006620006 - revoca determina n 398/2023 e liquidazione saldo a GESFOR formazione scarl per corso OSS e attività integrative</p>
-------------------------------------	---

accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa
 - ...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

PREMESSA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento avviato d'ufficio ed istruito dal coordinatore UDP, attesa l'assenza del responsabile del procedimento e la necessità di procedere alla liquidazione per rendicontare le spese sostenute all'AdG entro il 31.12.2023;
 La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;
 Il conferimento dell'incarico di responsabile di settore alla scrivente è avvenuto con decreto C.S. n 6 dell'11.10.2021
 L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 (delibera C.S. N 58 DEL 2023)

IL COORDINATORE UDP

Premesso che

con determina UDP n 170 del 5.7.2022 veniva indetta "RDO n. 3109588 su Consip spa per l'appalto servizi di formazione finanziati dal FSE 2014/2020 - PAIS - avviso n 1/2019 --- CIG 9310263F3D - CUP G91B21006620006

che con determina n 375 del 27.12.2022 la RDO veniva aggiudicata definitivamente alla GESFOR formazione, cooperativa di produzione a r.l. Con sede in Pozzuoli, al prezzo netto per ora di formazione di € 79,91;

in data 20.4.2023 veniva sottoscritto contratto d'appalto repertorio n 2697 per un importo complessivo di € 84.704,60

Considerato che con Gesfor formazione l'Ambito ha concordato la realizzazione di un corso di operatore socio sanitario della durata di 1000 ore e tre seminari integrativi allo stesso corso per un numero di 20 ore per ciascun seminario

che il corso ha avuto inizio in data 8.2.2023 ed è stato regolarmente concluso nei termini previsti

Rilevato che, secondo quanto previsto all'art. 4 del contratto d'appalto 2697/2023, per il corso predetto all'affidatario è dovuto un corrispettivo di € 79.910, pari al prodotto dell'aliquota oraria (€ 79,91) e il totale delle ore (1000) previste per il corso oltre all'importo per i seminari integrativi (€ 79,91 per 60 ore)

Vista la propria determina n 303/2023 con la quale alla GESFOR è stata liquidata la somma di € 39.955 quale prima rata per la realizzazione del 50% del corso per operatore socio sanitario;

Vista la fattura n 15/2023 e la successiva fattura n 16/2023 quale storno dell'intero importo riportati nella fattura n 15/2023

Vista la fattura n 17 del 21.11.2023 dell'importo di € 39.955 emessa a titolo di saldo dovuto per la realizzazione del corso predetto

Vista la fattura n 18 del 21.11.2023 relativa al compenso dovuto per le attività integrative al corso

Vista la propria determina n 398/2023 di liquidazione delle fatture nn. 17/2023 e 18/2023 ed accertato che la stesse fatture non sono stata ancora pagate;

Rilevato che la GESFOR formazione:

- in data 5.12.2023 ha inoltrato le note di credito nn 20 e 21, entrambe del 5.12.2023, rispettivamente per gli importi di € 39.955 e 4.794,60 atteso che nelle fatture nn. 17 e 18, già liquidate, è stato riportato un CIG in parte non errato

Viste

la fattura n 22 del 5.12.2023 dell'importo di € 39.955 riemessa, a titolo di saldo dovuto per la realizzazione del corso predetto, con CIG corretto;

la fattura n 23 del 5.12.2023 dell'importo di € 4.794,60 riemessa, a titolo di compenso dovuto per le attività integrative al corso, con il CIG corretto

Visto il DURC prot INPS n. 38702962 del 25.11.2023 e scadenza validità 24.3.2024 rilasciato con esito regolare a nome della Gesfor formazione scarl

Vista la nota prot. NAUTG ingresso 25287 del 24.1.2023 con la quale è stata chiesta alla Prefettura di Napoli, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 91 e 100 del d. lgs n 159/2011 informativa antimafia;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione del saldo maturato da GESFOR per il corso di O.S.S. E per le attività integrative allo stesso

ATTESTATA – ai sensi dell'art 147-bis del D.Lgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTATA, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;

2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;

3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri riportati in dispositivo, non produce ulteriori riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente

4. che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

ATTESTATA l'insussistenza nei propri confronti - salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza - di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Liquidare alla GESFOR Formazione scarl, con sede in Pozzuoli alla Via Cesare Augusto 25 – P. Iv 09170751219 - la somma di € 44.749,60 esente da iva ai sensi dell'art. 10 comma 1, n20 del D.P.R. 633/72 a saldo delle seguenti fatture, riemesse con CIG corretto, per la realizzazione del corso di formazione per operatore socio sanitario, attivato da questo Ambito territoriale nell'ambito del progetto finanziato dal FSE 2014/2020 – PAIS - di cui all'avviso MLPS n 1/2019 - CIG 9310262F3D -CUP G91B21006620006 -

- n 22 del 5.12.2023 dell'importo di € 39.955 riemessa, a titolo di saldo dovuto per la realizzazione del corso predetto, con CIG corretto;

- n 23 del 5.12.2023 dell'importo di € 4.794,60 riemessa, a titolo di compenso dovuto per le attività integrative al corso, con il CIG corretto

Imputare la relativa spesa al capitolo 1430/7 del bilancio 2023 utilizzando l'impegno n, 854/2023

Provvedere al pagamento sul conto previsto all'art. 17 del contratto d'appalto n 2697/2023

Revocare la propria determina n 398/2023

Pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Amministrazione

Inviare copia della presente al Sindaco, SEF, e ufficio segreteria

IL COORDINATORE UDP

dr.ssa Maria RUSSO

